丰都县生态环境局2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县生态环境局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。拟定并组织实施环境保护规划;组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划;组织拟定丰都县主体功能区划。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;组织对本县重大经济发展规划、技术政策及重大经济开发计划等进行环境影响评价;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。负责监督实施排污申报 制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制;对废水、废气、固体废物、噪声、振动、机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织拟定污染物排放总量控制实施办法，监督和控制区域内污染物排放总量;依法开展强制性清洁生产审核工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;向县政府提出新建的县级以上自然保护区审查意见;监督管理县级自然保护区;负责农村环境保护;指导生态示范区和生态农业建设;管理生物技术环境安全。负责辐射环境、放射性废物监督管理工作;组织实施化学品环境管理;对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。组织实施环境保护目标责任制;归口管理城市环境综合整治及其定量考核工作;组织开展环境保护模范县创建工作。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制，组织开展环境保护执法检查。负责全县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境调查和环境监测工作;组织编制本县环境质量报告书;统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。拟定环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学研究，指导和推动环境保护产业发展;参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作;参与应对气候变化工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动社会公众和非政府组织参与环境保护。组织协调环境保护国际条约在本县履约活动;指导环保系统规范化建设和管理;指导县级有关部门、乡镇(街道)及其他环保机构的环保业务工作。承办县政府环境保护委员会的具体工作。

**（二）机构设置**

丰都县生态环境局下内设6个职能科室、3个直属事业单位分别为丰都县生态环境局（本级）、丰都县生态环境保护综合行政执法支队，丰都县生态环境监测站、丰都县生态环境宣传教育信息中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2589.66万元，支出总计2589.66万元。收支较上年决算数减少3640.67万元，下降58.43%，主要原因是本年度部门水体类和大气类整治项目减少导致项目收入和项目支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2181.86万元，较上年决算数减少4048.47万元，下降64.98%，主要原因是本年度部门水体类和大气类整治项目减少导致项目收入和项目支出减少。其中：财政拨款收入2181.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余407.80万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2181.86万元，较上年决算数减少4048.47万元，下降64.98%，主要原因是本年度部门水体类和大气类整治项目减少导致项目收入和项目支出减少。其中：基本支出1616.55万元，占74.09%；项目支出565.31万元，占25.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余407.80万元，较上年决算数增加407.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度水体类和大气类项目未实施完成，由下年度继续实施导致项目资金结转至下年度。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2589.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3640.67万元，下降58.43%。主要原因是本年度部门水体类和大气类整治项目减少导致项目收入和项目支出减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2181.86万元，较上年决算数减少4040.19万元，下降64.93%。主要原因是本年度部门水体类和大气类整治项目减少导致项目收入和项目支出减少。较年初预算数增加330.63万元，增长17.86%。主要原因是年中新增市对县考核项目资金以及人员增加工资福利支出。此外，年初财政拨款结转和结余407.80万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2181.86万元，较上年决算数减少4040.19万元，下降64.93%。主要原因是本年度部门水体类和大气类整治项目减少导致项目收入和项目支出减少。较年初预算数增加330.63万元，增长17.86%。主要原因是年中新增市对县考核项目资金以及人员增加工资福利支出。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余407.80万元，较上年决算数增加407.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度水体类和大气类项目未实施完成，由下年度继续实施导致项目资金结转至下年度。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出251.02万元，占11.50%，较年初预算数增加38.60万元，增长18.17%，主要原因是增人增资导致基数增加。

（2）卫生健康支出63.01万元，占2.89%，较年初预算数减少7.07万元，下降10.09%，主要原因是本年职工体检费减少。

（3）节能环保支出1692.77万元，占77.58%，较年初预算数增加210.22万元，增长14.18%，主要原因是本年度年中市对县考核项目支出增加。

（4）农林水支出108.36万元，占4.97%，较年初预算数增加108.36万元，增长100.00%，主要原因是增加一个涉农统筹资金项目。

（5）住房保障支出66.69万元，占3.06%，较年初预算数减少19.50万元，下降22.62%，主要原因是本年度职工公积金基数下调。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1616.55万元。其中：人员经费1391.74万元，较上年决算数增加36.87万元，增长2.72%，主要原因是本年度增人增资导致基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。公用经费224.81万元，较上年决算数增加17.16万元，增长8.26%，主要原因是本年度增人增资导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费和维修费等费用。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少8.28万元，下降100.00%，主要原因是本年度政府性基金预算减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少8.28万元，下降100.00%，主要原因是本年度政府性基金预算减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计19.62万元，较年初预算数减少3.88万元，下降16.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制相关费用开支。较上年支出数减少2.51万元，下降11.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制相关费用开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

部门2023年度未发生公务车购置费用，与上年决算数持平。

 公务车运行维护费15.00万元，主要用于生态环境管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度我部门车辆无变更。较上年支出数减少4.13万元，下降21.59%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制相关费用开支。

 公务接待费4.62万元，主要用于接待市内其他县市环境局到我单位学习调研生态环境管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降45.65%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制相关费用开支。较上年支出数增加1.61万元，增长53.49%，主要原因是本年度接受市上环保督察等工作量增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待149批次737人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费62.64元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数增加0.27万元，增长96.43%，主要原因是本年度因协调市对县目标考核任务导致相关会议量增加。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加1.27万元，增长107.63%，主要原因是本年度市级业务培训量增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出116.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少91.00万元，下降43.82%，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制相关费用开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和36个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2319.51万元。

丰都县生态环境局2023年度部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县生态环境局整体监控 | **项目编码：** | 50023000023P000058 | **自评总分：** | 　94.14 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 609-丰都县生态环境局 | **财政归口处室：** | 　006-经建科 | **部门****联系人：** | 　黄晶 | **联系****电话** | 　023-70702509 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）****预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率****权重** | **执行率****得分** |
| 年度总金额 | 2773.23　 | 5604.25　 | 2319.51　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 2773.23　 | 5604.25　 | 2319.51　 | 41.39 | 10 | 4..14 |
| 一般公共预算 | 2773.23　 | 5604.25　 | 2319.51　 | 41.39　 | 10　 | 4.14　 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 　一、推进完成污染防治攻坚战、生态优先、绿色发展行动计划重点任务；二、继续统筹推进纳入国家考核的3个断面水质优良比例达到92%，年空气质量优良天数稳定在335天以上，完成国家下达的年度主要污染物总量减排目标，土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定；三、加强环境监测执法等能力建设，完成生态环境监测省级市事权年度目标任务；开展环保督察、环境执法专项行动，不发生重特大突发环境事件，提升群众对生态环境质量满意度。四、完成整改中央生态环境保护督察指出的问题。 | 　一、推进完成污染防治攻坚战、生态优先、绿色发展行动计划重点任务；二、继续统筹推进纳入国家考核的3个断面水质优良比例达到92%，年空气质量优良天数稳定在335天以上，完成国家下达的年度主要污染物总量减排目标，土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定；三、加强环境监测执法等能力建设，完成生态环境监测省级市事权年度目标任务；开展环保督察、环境执法专项行动，不发生重特大突发环境事件，提升群众对生态环境质量满意度。四、完成整改中央生态环境保护督察指出的问题。 | 　一、推进完成污染防治攻坚战、生态优先、绿色发展行动计划重点任务；二、继续统筹推进纳入国家考核的3个断面水质优良比例达到93%，年空气质量优良天数343天，完成国家下达的年度主要污染物总量减排目标，土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定；三、加强环境监测执法等能力建设，完成生态环境监测省级市事权年度目标任务；开展环保督察、环境执法专项行动，不发生重特大突发环境事件，提升群众对生态环境质量满意度。四、完成整改中央生态环境保护督察指出的问题。 |
| **绩效指标** |
| **指标****名称** | **计量单位** | **指标****性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标****权重** | **指标****得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 监督检查辐射工作单位 | 家 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 开展社会媒体宣传 | 场 | ≥ | 15 | 17 | 13.33 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 开展生态环保督察 | 次/年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 建设项目环评审批办结率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 纳入国家考核的地下水质量极差比例 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 开展环境执法专项行动 | 次 | ≥ | 5 | 6 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 统筹推进年空气质量优良天数 | 天 | ≥ | 335 | 343 | 2.39 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 突发环境事件处满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 购置环境监测、执法、可研等仪器设备 | 套 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

丰都县生态环境局2023年度项目支出绩效自评情况表（见附件）

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄晶 023-70702509

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县生态环境局 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,181.86  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 251.02  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 63.01  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,692.77  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 108.36  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 66.69  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 2,181.86  | **本年支出合计** | 2,181.86  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 407.80  | 年末结转和结余 | 407.80  |
| **总计** | 2,589.66  | **总计** | 2,589.66  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市丰都县生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **2,181.86**  | **2,181.86**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **251.02**  | **251.02**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **251.02**  | **251.02**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.69  | 32.69  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.87  | 15.87  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.42  | 110.42  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.11  | 90.11  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.93  | 1.93  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **63.01**  | **63.01**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.01**  | **63.01**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.63  | 12.63  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.86  | 22.86  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.52  | 27.52  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,692.77**  | **1,692.77**  |   |   |   |   |   |   |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **828.87**  | **828.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110101 | 行政运行 | 575.79  | 575.79  |   |   |   |   |   |   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.45  | 3.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 249.62  | 249.62  |   |   |   |   |   |   |
| **21102** | **环境监测与监察** | **6.22**  | **6.22**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 6.22  | 6.22  |   |   |   |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **86.04**  | **86.04**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110301 | 大气 | 10.46  | 10.46  |   |   |   |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 72.19  | 72.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.39  | 3.39  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **92.98**  | **92.98**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 92.98  | 92.98  |   |   |   |   |   |   |
| **21111** | **污染减排** | **118.02**  | **118.02**  |   |   |   |   |   |   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 104.69  | 104.69  |   |   |   |   |   |   |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 13.33  | 13.33  |   |   |   |   |   |   |
| **21114** | **能源管理事务** | **560.64**  | **560.64**  |   |   |   |   |   |   |
| 2111450 | 事业运行 | 560.64  | 560.64  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **108.36**  | **108.36**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **108.36**  | **108.36**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108.36  | 108.36  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **66.69**  | **66.69**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.69**  | **66.69**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.69  | 66.69  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **2,181.86**  | **1,616.55**  | **565.31**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **251.02**  | **251.02**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **251.02**  | **251.02**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.69  | 32.69  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.87  | 15.87  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.42  | 110.42  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.11  | 90.11  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.93  | 1.93  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **63.01**  | **63.01**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.01**  | **63.01**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.63  | 12.63  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.86  | 22.86  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.52  | 27.52  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,692.77**  | **1,235.82**  | **456.95**  |   |   |   |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **828.87**  | **575.79**  | **253.07**  |   |   |   |
| 2110101 | 行政运行 | 575.79  | 575.79  |   |   |   |   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.45  |   | 3.45  |   |   |   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 249.62  |   | 249.62  |   |   |   |
| **21102** | **环境监测与监察** | **6.22**  |   | **6.22**  |   |   |   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 6.22  |   | 6.22  |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **86.04**  |   | **86.04**  |   |   |   |
| 2110301 | 大气 | 10.46  |   | 10.46  |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 72.19  |   | 72.19  |   |   |   |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.39  |   | 3.39  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **92.98**  |   | **92.98**  |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 92.98  |   | 92.98  |   |   |   |
| **21111** | **污染减排** | **118.02**  | **99.39**  | **18.63**  |   |   |   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 104.69  | 99.39  | 5.30  |   |   |   |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 13.33  |   | 13.33  |   |   |   |
| **21114** | **能源管理事务** | **560.64**  | **560.64**  |   |   |   |   |
| 2111450 | 事业运行 | 560.64  | 560.64  |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **108.36**  |   | **108.36**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **108.36**  |   | **108.36**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108.36  |   | 108.36  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **66.69**  | **66.69**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.69**  | **66.69**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.69  | 66.69  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,181.86  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 251.02  | 251.02  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 63.01  | 63.01  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,692.77  | 1,692.77  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 108.36  | 108.36  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 66.69  | 66.69  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 2,181.86  | **本年支出合计** | 2,181.86  | 2,181.86  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 407.80  | 年末财政拨款结转和结余 | 407.80  | 407.80  |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 407.80  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,589.66  | **总计** | 2,589.66  | 2,589.66  |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **2,181.86**  | **1,616.55**  | **565.31**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **251.02**  | **251.02**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **251.02**  | **251.02**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.69  | 32.69  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.87  | 15.87  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.42  | 110.42  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.11  | 90.11  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.93  | 1.93  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **63.01**  | **63.01**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.01**  | **63.01**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.63  | 12.63  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.86  | 22.86  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.52  | 27.52  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,692.77**  | **1,235.82**  | **456.95**  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **828.87**  | **575.79**  | **253.07**  |
| 2110101 | 行政运行 | 575.79  | 575.79  |   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.45  |   | 3.45  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 249.62  |   | 249.62  |
| **21102** | **环境监测与监察** | **6.22**  |   | **6.22**  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 6.22  |   | 6.22  |
| **21103** | **污染防治** | **86.04**  |   | **86.04**  |
| 2110301 | 大气 | 10.46  |   | 10.46  |
| 2110302 | 水体 | 72.19  |   | 72.19  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.39  |   | 3.39  |
| **21104** | **自然生态保护** | **92.98**  |   | **92.98**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 92.98  |   | 92.98  |
| **21111** | **污染减排** | **118.02**  | **99.39**  | **18.63**  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 104.69  | 99.39  | 5.30  |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 13.33  |   | 13.33  |
| **21114** | **能源管理事务** | **560.64**  | **560.64**  |   |
| 2111450 | 事业运行 | 560.64  | 560.64  |   |
| **213** | **农林水支出** | **108.36**  |   | **108.36**  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **108.36**  |   | **108.36**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108.36  |   | 108.36  |
| **221** | **住房保障支出** | **66.69**  | **66.69**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.69**  | **66.69**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.69  | 66.69  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,324.83  | 302 | 商品和服务支出 | 224.81  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 160.40  | 30201 |  办公费 | 17.62  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 154.85  | 30202 |  印刷费 | 5.42  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 177.05  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 374.23  | 30205 |  水费 | 1.25  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.83  | 30206 |  电费 | 9.66  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 115.09  | 30207 |  邮电费 | 37.25  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47.15  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.96  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.37  | 30211 |  差旅费 | 20.48  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 122.89  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 5.16  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 0.51  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.91  | 30215 |  会议费 | 0.55  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 2.45  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 4.62  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 57.31  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 0.06  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 9.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 28.03  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 12.89  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 15.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 23.38  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 | 7.80  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 32.67  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,391.74  | **公用经费合计** | 224.81  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市丰都县生态环境局 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 116.65  |
|  （一）支出合计 | 19.62  | 19.62  |  （一）行政单位 | 41.63  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 75.02  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 15.00  | 15.00  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 5  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 15.00  | 15.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 4.62  | 4.62  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 4.62  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 3  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 | 2  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 5  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 149  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 737  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 0.55  |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.45  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。